

| <u>Příjmy:</u> | | v tis.Kč | v Kč | | v Kč |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| daňové příjmy: | par. orj. pol. | RS | RS | RU v Kč | Plnění |
| daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ) | 0000 0000 1111 | 23 310 | 23 310 000,00 | 23 310 000,00 | 25 791 319,24 |
| daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ) | 0000 0000 1112 | 730 | 730 000,00 | 730 000,00 | 572 090,56 |
| daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou | 0000 0000 1113 | 1 830 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 2 261 373,97 |
| daň z příjmů právnických osob | 0000 0000 1121 | 22 000 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 769 810,43 |
| daň z příjmů právnických os za obce | 0000 0000 1122 | 12 000 | 12 000 000,00 | 20 449 320,00 | 20 449 320,00 |
| daň z přidané hodnoty | 0000 0000 1211 | 50 000 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 51 076 569,62 |
| odvody za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu | 0000 0000 1334 | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 316,50 |
| poplatky za odnětí lesních pozemků | 0000 0000 1335 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 168,40 |
| poplatek za povolené vypouštění odp. vod | 0000 0700 1336 | 5 | 5 000,00 | 5 750,00 | 5 750,00 |
| daň z nemovitostí | 0000 0000 1511 | 9 900 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 10 872 743,33 |
| | | | | | |
| <u>správní poplatky:</u> | | | | | |
| rybářské lístky | 0000 0701 1361 | 60 | 60 000,00 | 101 750,00 | 123 600,00 |
| stavební povolení, kolaudace | 0000 0702 1361 | 1 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 117 388,50 |
| správní poplatky matrika | 0000 0703 1361 | 150 | 150 000,00 | 150 000,00 | 153 460,00 |
| správní poplatky OP a CD | 0000 0709 1361 | 650 | 650 000,00 | 650 000,00 | 598 240,00 |
| vodní hospodářství | 0000 0710 1361 | 60 | 60 000,00 | 60 000,00 | 80 100,00 |
| správní poplatky živnostenského úřadu | 0000 0712 1361 | 115 | 115 000,00 | 115 000,00 | 159 720,00 |
| správní poplatky evidence obyvatel | 0000 0713 1361 | 35 | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 980,00 |
| zemědělstí podnikatelé | 0000 0715 1361 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| myslivost lovecké lístky | 0000 0720 1361 | 60 | 60 000,00 | 60 000,00 | 140 480,00 |
| odpady | 0000 0725 1361 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| spr.popl. ochr.přírody | 0000 0724 1361 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| spr.popl. lesy | 0000 0726 1361 | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| doprava | 0000 0735 1361 | 2 000 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 674 675,00 |
| <u>místní poplatky:</u> | | | | | |
| ze vstupného | 0000 0706 1344 | 7 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 652,00 |
| užívání veřejného prostranství | 0000 0707 1343 | 140 | 140 000,00 | 140 000,00 | 196 101,00 |
| za lázeňský a rekreační pobyt | 0000 0708 1342 | 35 | 35 000,00 | 35 000,00 | 61 533,00 |
| z ubytovací kapacity | 0000 0716 1345 | 80 | 80 000,00 | 96 052,00 | 186 176,00 |
| ze psů | 0000 0727 1341 | 180 | 180 000,00 | 180 000,00 | 189 583,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| za likvidaci komunálního odpadu | 0000 0740 1340 | 5 500 | 5 500 000,00 | 5 657 139,07 | 5 831 652,28 |
| <u>ostatní odvody z vybraných činností:</u> | | | | | |
| přijata daň z haz.her | 0000 0000 1381 | 470 | 470 000,00 | 747 001,67 | 889 210,23 |
| odvod z loterií apod.her | 0000 0000 1382 | 170 | 170 000,00 | 0,00 | 377,72 |
| příjmy za zkoušky z OZ řidičů | 0000 0742 1353 | 550 | 550 000,00 | 550 000,00 | 553 100,00 |
| úhrady za dobývání nerostů | 0000 0000 1356 | 0 | 0,00 | 12 810,83 | 20 676,12 |
| odvody z VHP a JTHZ | 0000 0000 1383 | 260 | 260 000,00 | 160 000,00 | 262,18 |
| odvody SFŽP | 0000 0577 1359 | nerozpočtuje se | | | 9 000,00 |
| celkem | | 131 328 | 131 328 000,00 | 140 012 823,57 | 144 857 429,08 |
| <u>nedaňové příjmy:</u> | | | | | |
| příspěvek ČSV | 1012 0000 2324 | 0 | 0,00 | 1 092,00 | 17 805,02 |
| čipování psů | 1014 0000 2111 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 210,00 |
| pokuty veterinární zákon | 1014 2040 2212 | 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 35 126,06 |
| poplatky OŽP;veter.zákon. | 1014 0000 2329 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| pokuty lesní hospodářství | 1036 2019 2212 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 700,00 |
| poplatky OŽP-lesy | 1037 0000 2329 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 106,00 |
| pokuty myslivost | 1037 0720 2212 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 2119 0000 2343 | 35 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| příjmy IC | 2141 0365 2111 | 100 | 100 000,00 | 157 300,00 | 157 300,00 |
| pokuty živnostenského úřadu | 2169 0000 2212 | 35 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| přijaté náhrady, příspěvky | 2169 0000 2324 | 25 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| pokuty SU | 2169 2014 2212 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| přijaté poj.náhrady | 2212 0000 2322 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 357,00 |
| přij.nekapit.příspěvky, náhrady | 2212 0000 2324 | 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| příjmy parkovací karty | 2219 0750 2111 | 15 | 15 000,00 | 26 500,00 | 29 000,00 |
| doprava pokuty-vážení | 2219 2035 2212 | 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| náklady řízení doprava-vážení | 2219 2036 2212 | 7 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| nekapit příspěvky, náhr. dopr. | 2219 2037 2324 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| náklady řízení doprava | 2229 0000 2324 | | 0,00 | 0,00 | 98 167,20 |
| náklady řízení doprava | 2229 2001 2324 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| doprava pokuty | 2229 2002 2212 | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 528,00 |
| náklady řízení doprava | 2229 2003 2324 | 25 | 25 000,00 | 25 000,00 | 39 403,00 |
| doprava pokuty | 2229 2004 2212 | 200 | 200 000,00 | 265 683,00 | 363 132,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| náklady řízení doprava | 2229 2005 2324 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| doprava pokuty | 2229 2006 2212 | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 186,00 |
| náklady řízení doprava | 2229 2007 2324 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| doprava pokuty | 2229 2008 2212 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| náklady řízení doprava | 2229 2009 2324 | 15 | 15 000,00 | 21 500,00 | 32 500,00 |
| doprava pokuty | 2229 2010 2212 | 175 | 175 000,00 | 237 549,20 | 267 349,20 |
| doprava pokuty | 2229 2222 2212 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 668,00 |
| náklady řízení doprava | 2229 2223 2324 | 15 | 15 000,00 | 21 085,00 | 26 085,00 |
| ost.nedaň příjmy VH | 2310 0000 2329 | 0 | 0,00 | 148 259,00 | 148 259,00 |
| příjmy z pronájmu vodárenského zařízení | 2310 0731 2133 | 5 276 | 5 276 000,00 | 5 276 000,00 | 6 095 012,00 |
| pokuty vodohospodářská díla | 2339 2028 2212 | 6 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 |
| pokuty voda v krajině | 2349 0000 2212 | 15 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| pokuty rybářství | 2349 0701 2212 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| pokuty rybářství | 2349 2045 2212 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| vrátky transferů MŠ | 3111 0000 2229 | 0 | 0,00 | 520 519,00 | 421 589,00 |
| vrátky transferů ZŠ | 3113 0000 2229 | | | 0,00 | 113 424,00 |
| příjmy Kino | 3313 0371 2111 | 1 200 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 239 090,00 |
| příjmy z prodeje zboží - kino | 3313 0371 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| příjmy Městská knihovna | 3314 0373 2111 | 75 | 75 000,00 | 75 000,00 | 85 658,00 |
| MěK náhrady, nekapit.příspěvky | 3314 0373 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| Prázdniny v knihovně | 3314 3731 2329 | 4 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 250,00 |
| ost.vratky transferů | 3319 0000 2229 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| příjmy služby KD | 3319 0380 2111 | 974 | 974 000,00 | 1 748 665,00 | 2 258 917,50 |
| příjmy z pronájmu KD | 3319 0380 2132 | 240 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| příjmy z pronájmu ostatní | 3319 0380 2139 | | 0,00 | 0,00 | 26 620,00 |
| příjmy Galerie Krampus | 3319 0437 2111 | 157 | 157 000,00 | 157 000,00 | 159 320,00 |
| KIC náhrady, nekapitálové příspěvky | 3319 0000 2324 | | | | 5 087,00 |
| pokuty památková péče | 3329 2033 2212 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| příjmy tenisová hala | 3412 0348 2111 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| příjmy z prodeje nemovitostí | 3612 0728 3112 | 4 500 | 4 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na splátku úvěru a úroků BSŠ SBD | 3612 0101 2324 | 885 | 885 000,00 | 885 000,00 | 831 796,00 |
| příjmy z prodeje bytů | 3612 0345 3112 | 13 500 | 13 500 000,00 | 13 820 338,00 | 14 407 338,00 |
| příjmy prodeje ost.nemovitostí | 3613 0728 3112 | 0 | 0,00 | 2 300 000,00 | 5 943 780,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| pojistné náhrady veřejné osvětlení | 3631 0000 2322 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 824,00 |
| vyúčtování energií veřejné osvětlení | 3631 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 364,00 |
| příjem za desky kolumbárium | 3632 0450 2112 | 3 | 3 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 |
| poplatek za služby k hrobovému místu | 3632 0719 2111 | 90 | 90 000,00 | 90 000,00 | 92 250,00 |
| poplatek za hrobové místo | 3632 0719 2139 | 60 | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 410,00 |
| nekapit.náhrady, | 3633 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| příjmy věcná břemena | 3639 0000 2119 | 15 | 15 000,00 | 25 510,00 | 33 424,00 |
| pojistné náhrady zábradlí | 3639 0000 2322 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 322,00 |
| vyúčtování energií | 3639 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 984,00 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 3639 0711 2131 | 594 | 594 000,00 | 677 501,00 | 694 290,00 |
| příjmy z prodeje pozemků | 3639 0723 3111 | 13 720 | 13 720 000,00 | 13 720 000,00 | 11 116 117,00 |
| vyúčtování energií sběrný dvůr | 3723 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| příjmy za tříděný odpad | 3723 0000 2329 | 1 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 134 275,08 |
| přijaté pokuty odpadového hospodářství | 3729 2030 2212 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| vyúčtování energií pódium park | 3745 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| pokuty ochrany přírody | 3745 0718 2212 | 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ochr.přírody | 3745 2020 2212 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Přijaté dary - betlém | 3745 0392 2321 | | | 0,00 | 73 000,00 |
| pokuty ochrana životního prostředí | 3769 0000 2329 | 20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 73 500,00 |
| sankč.pl. od jiných subj. (soc) | 4329 0000 2212 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| vyúčtování energií klub důchodců | 4349 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| pokuty městské policie | 5311 2013 2212 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| pokuty městské policie | 5311 2017 2212 | 260 | 260 000,00 | 260 000,00 | 241 400,00 |
| vyúčtování energií SDH Kaplice | 5512 0000 2324 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| příjmy z propagace | 6112 0000 2111 | 0 | 0,00 | 11 979,00 | 23 958,00 |
| prodej vyřazeného majetku | 6171 0000 2310 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| přijaté nekapitálové náhr.,příspěvky | 6171 0000 2324 | 0 | 0,00 | 77 641,00 | 94 549,41 |
| ostatní nedaňové příjmy | 6171 0000 2329 | 125 | 125 000,00 | 125 000,00 | 5 531,00 |
| MěÚ příjmy z ost.pronájmu | 6171 0201 2132 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| pokuty vnitřních věcí | 6171 0201 2212 | 23 | 23 000,00 | 23 000,00 | 27 800,00 |
| pokuty přestupkového řízení | 6171 2011 2212 | 95 | 95 000,00 | 95 000,00 | 117 968,19 |
| pokuty přestupkového řízení | 6171 2016 2212 | 0 | 0,00 | 19 253,19 | 50 000,00 |
| náklady přestupkového řízení | 6171 2012 2324 | 40 | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 100,00 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| náklady řízení ŽÚ | 6171 2025 2324 | 30 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 120,73 |
| přijaté úroky | 6310 0000 2141 | 1 | 1 000,00 | 3 330,43 | 5 718,54 |
| realizované kurzové zisky | 6310 0000 2143 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| celkem | | 43 881 | 43 882 000,00 | 46 093 704,82 | 47 104 761,93 |
| dotace: | | | | | |
| dotace ze SR v rámci souhrného vztahu | 0000 0000 4112 | 17 100 | 17 100 000,00 | 16 984 300,00 | 16 984 300,00 |
| dotace do zastup.obcí UZ 98187 | 0000 0000 4111 | | | 0,00 | 293 228,67 |
| dotace volby prezidenta UZ 98008 | 0000 0000 4111 | | 0,00 | 253 733,30 | 253 733,30 |
| dotace IT IV SR UZ 17968 NZ 107 | 0000 1707 4216 | 14 639,00 | 783 614,45 | 0,00 | 241 921,35 |
| dotace IT IV EU UZ 17969 NZ 1075 | 0000 1707 4216 | | 13 321 445,65 | 0,00 | 4 112 662,95 |
| dotace IT IV EU UZ 17968 NZ 1075 | 0000 1707 4216 | | 0,00 | 4 112 662,95 | 0,00 |
| dotace IT NIV SR UZ 17015 NZ 1071 | 0000 1707 4116 | | 29 698,00 | 0,00 | 17 696,25 |
| dotace IT NIV EU UZ 17016 NZ 1075 | 0000 1707 4116 | | 504 866,00 | 0,00 | 300 836,25 |
| dotace na JSDHO UZ 14004 | 0000 0000 4116 | | | 64 883,00 | 64 883,00 |
| dotace Mze na hospodaření v lesích UZ 29014 | 0000 0000 4116 | | | 61 479,00 | 277 597,00 |
| dotace Mze na obnovu les.por. UZ 29015 | 0000 0000 4116 | | | 0,00 | 26 081,00 |
| dotace SPOD UZ 13011 | 0000 0000 4116 | | | 3 481 925,00 | 3 481 925,00 |
| dotace UP UZ 13013 NZ 1041 | 0000 0000 4116 | | | 0,00 | 11 717,98 |
| dotace UP UZ 13013 NZ 1045 | 0000 0000 4116 | | | 0,00 | 54 782,02 |
| dotace UP UZ 13013 | 0000 0000 4116 | | | 21 500,00 | 0,00 |
| dotace SP UZ 13015 | 0000 0000 4116 | | | 785 118,00 | 785 118,00 |
| dotace ZŠ Fantova OP VVV UZ 33063 NZ 103 | 0000 0000 4116 | | | 87 479,76 | 87 479,76 |
| dotace ZŠ Fantova OP VVV UZ 33063 NZ 103 | 0000 0000 4116 | | | 495 718,64 | 495 718,64 |
| dotace zateplení 391 IV EU UZ 15974 NZ 1075 | 0000 1610 4216 | | 687 112,00 | 741 216,80 | 741 216,80 |
| dotace hasičárna Hubenov IV SR UZ 14984 | 0000 1706 4216 | 1 472,00 | 730 000,00 | 782 182,00 | 782 182,00 |
| dotace hasičárna Hubenov Jč kraj UZ 452 | 0000 1810 4222 | | | 444 000,00 | 310 800,00 |
| příjmy od obcí | 0000 0000 4121 | 100 | 100 000,00 | 195 437,00 | 195 937,00 |
| převod z HČ | 6330 0000 4131 | 2 700 | 2 700 000,00 | 63 336,42 | 185 237,42 |
| převod nájemné BSŠ | 6330 0111 4131 | | | 2 311 548,00 | 2 311 548,00 |
| ostatní příjmy | 6409 0000 2329 | | | 0,00 | 10 031,00 |
| celkem | | 36 011 | 35 956 736,10 | 30 886 519,87 | 32 026 633,39 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | 211 220 | 211 166 736,10 | 216 993 048,26 | 223 988 824,40 |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Sestavila I. Putzerová 21.1.2019

Kompletní dokument v listinné podobě je uložen na odboru správy majetku a ekonomiky

Vysvětlivky:

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

ČR - číslo rozpočtu

P - příkazce operace

ROP-regionální operační program